

ZARZĄDZENIE NR 120.42.2020
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 15 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie i planie finansowym

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.).

zarządzam

§ 1. Dokonać zmian w dochodach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 74.864.251,43 zł, w tym:

- dochody bieżące 63.905.217,56 zł,
- dochody majątkowe 10.959.033,87 zł.

§ 2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 77.649.861,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące 59.856.424,75 zł
- wydatki majątkowe 17.793.436,95 zł.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 120.42.2020 Wójta Gminy Psary z dnia 15 czerwca 2020 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|---|----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 16 118 951,00 | 0,00 | 51 893,00 | 16 170 844,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 16 118 951,00 | 0,00 | 51 893,00 | 16 170 844,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 658 647,00 | 0,00 | 53,00 | 2 658 700,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 51 840,00 | 51 840,00 |
| bieżące razem: | | | | 63 853 324,56 | 0,00 | 51 893,00 | 63 905 217,56 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 853 775,14 | 0,00 | 0,00 | 853 775,14 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 10 959 033,87 | 0,00 | 0,00 | 10 959 033,87 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8 710 006,03 | 0,00 | 0,00 | 8 710 006,03 |
| Ogółem: | | | | 74 812 358,43 | 0,00 | 51 893,00 | 74 864 251,43 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 9 563 781,17 | 0,00 | 0,00 | 9 563 781,17 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 120.42.2020 Wójta Gminy Psary z dnia 15 czerwca 2020 roku

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
|-------|----------|---|--|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 20 981,00 | 20 981,00 | 20 981,00 | 3 000,00 | 17 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 221,00 | -3 221,00 | -3 221,00 | 0,00 | -3 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 221,00 | 3 221,00 | 3 221,00 | 3 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 20 981,00 | 20 981,00 | 20 981,00 | 6 221,00 | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | przed zmianą | 17 681,00 | 17 681,00 | 17 681,00 | 0,00 | 17 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -3 221,00 | -3 221,00 | -3 221,00 | 0,00 | -3 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 3 221,00 | 3 221,00 | 3 221,00 | 3 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 17 681,00 | 17 681,00 | 17 681,00 | 3 221,00 | 14 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 18 240 747,94 | 17 876 747,94 | 16 187 422,60 | 14 057 084,00 | 2 130 338,60 | 300 000,00 | 542 876,00 | 846 449,34 | 0,00 | 0,00 | 364 000,00 | 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -286 560,10 | -286 560,10 | -278 856,10 | -232 570,54 | -46 285,56 | 0,00 | -7 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 286 560,10 | 286 560,10 | 286 560,10 | 0,00 | 286 560,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 18 240 747,94 | 17 876 747,94 | 16 195 126,60 | 13 824 513,46 | 2 370 613,14 | 300 000,00 | 535 172,00 | 846 449,34 | 0,00 | 0,00 | 364 000,00 | 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 12 999 552,34 | 12 635 552,34 | 11 376 616,00 | 10 192 749,00 | 1 183 867,00 | 0,00 | 412 487,00 | 846 449,34 | 0,00 | 0,00 | 364 000,00 | 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -226 130,54 | -226 130,54 | -222 687,54 | -190 179,54 | -32 508,00 | 0,00 | -3 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 5 148,10 | 5 148,10 | 5 148,10 | 0,00 | 5 148,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 12 778 569,90 | 12 414 569,90 | 11 159 076,56 | 10 002 569,46 | 1 156 507,10 | 0,00 | 409 044,00 | 846 449,34 | 0,00 | 0,00 | 364 000,00 | 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 1 023 617,00 | 1 023 617,00 | 982 325,00 | 930 547,00 | 51 778,00 | 0,00 | 41 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -2 306,56 | -2 306,56 | -2 306,56 | 0,00 | -2 306,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 1 021 310,44 | 1 021 310,44 | 980 018,44 | 930 547,00 | 49 471,44 | 0,00 | 41 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 2 451 740,98 | 2 451 740,98 | 2 078 208,98 | 1 764 165,00 | 314 043,98 | 300 000,00 | 73 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -24 995,00 | -24 995,00 | -20 734,00 | -10 963,00 | -9 771,00 | 0,00 | -4 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 2 426 745,98 | 2 426 745,98 | 2 057 474,98 | 1 753 202,00 | 304 272,98 | 300 000,00 | 69 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 831 831,00 | 831 831,00 | 828 313,00 | 790 090,00 | 38 223,00 | 0,00 | 3 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -33 128,00 | -33 128,00 | -33 128,00 | -31 428,00 | -1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 798 703,00 | 798 703,00 | 795 185,00 | 758 662,00 | 36 523,00 | 0,00 | 3 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 28 592,02 | 28 592,02 | 28 592,02 | 0,00 | 28 592,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 281 412,00 | 281 412,00 | 281 412,00 | 0,00 | 281 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 310 004,02 | 310 004,02 | 310 004,02 | 0,00 | 310 004,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 328 404,78 | 298 404,78 | 278 404,78 | 173 574,00 | 104 830,78 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -190,96 | -190,96 | -190,96 | 0,00 | -190,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 190,96 | 190,96 | 190,96 | 50,78 | 140,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 328 404,78 | 298 404,78 | 278 404,78 | 173 624,78 | 104 780,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 5 420,00 | 5 420,00 | 5 420,00 | 0,00 | 5 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -190,96 | -190,96 | -190,96 | 0,00 | -190,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 190,96 | 190,96 | 190,96 | 50,78 | 140,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 5 420,00 | 5 420,00 | 5 420,00 | 50,78 | 5 369,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 855 | | Rodzina | przed zmianą | 16 938 687,00 | 16 938 687,00 | 1 408 560,00 | 1 143 300,00 | 265 260,00 | 0,00 | 15 530 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 51 893,00 | 51 893,00 | 51 893,00 | 51 840,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 16 990 580,00 | 16 990 580,00 | 1 460 453,00 | 1 195 140,00 | 265 313,00 | 0,00 | 15 530 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 109,00 | 109,00 | 109,00 | 0,00 | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | przed zmianą | 1 047 235,00 | 1 047 235,00 | 1 044 235,00 | 816 245,00 | 227 990,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 51 840,00 | 51 840,00 | 51 840,00 | 51 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 099 075,00 | 1 099 075,00 | 1 096 075,00 | 868 085,00 | 227 990,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 8 947 203,33 | 4 300 283,88 | 4 300 283,88 | 143 800,00 | 4 156 483,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 646 919,45 | 4 646 919,45 | 2 160 624,99 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -21 912,00 | -21 912,00 | -21 912,00 | -21 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 21 912,00 | 21 912,00 | 21 912,00 | 21 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 8 947 203,33 | 4 300 283,88 | 4 300 283,88 | 143 800,00 | 4 156 483,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 646 919,45 | 4 646 919,45 | 2 160 624,99 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 3 000 000,00 | 2 925 000,00 | 2 925 000,00 | 143 800,00 | 2 781 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -21 912,00 | -21 912,00 | -21 912,00 | -21 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 21 912,00 | 21 912,00 | 21 912,00 | 21 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 000 000,00 | 2 925 000,00 | 2 925 000,00 | 143 800,00 | 2 781 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 77 597 968,70 | 59 804 531,75 | 33 974 813,72 | 21 698 142,50 | 12 276 671,22 | 6 602 729,00 | 16 991 503,00 | 1 025 486,03 | 0,00 | 1 210 000,00 | 17 793 436,95 | 17 793 436,95 | 3 660 624,99 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -311 884,06 | -311 884,06 | -304 180,06 | -254 482,54 | -49 697,52 | 0,00 | -7 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 363 777,06 | 363 777,06 | 363 777,06 | 77 023,78 | 286 753,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 77 649 861,70 | 59 856 424,75 | 34 034 410,72 | 21 520 683,74 | 12 513 726,98 | 6 602 729,00 | 16 983 799,00 | 1 025 486,03 | 0,00 | 1 210 000,00 | 17 793 436,95 | 17 793 436,95 | 3 660 624,99 | 0,00 | 0,00 | |

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota | Treść |
|------------|---|---|------------|---|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | | |
| | | 2010 | 16 982,88 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
| 750 | Administracja publiczna | | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | |
| | | 2010 | 59 568,00 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw | | |
| | | 2010 | 3 300,00 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | |
| | | 2010 | 17 681,00 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
| 752 | Ochrona narodowa | | | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | | |
| | | 2010 | 300,00 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | |
| | | 2010 | 113 863,60 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | | |

| | | | | |
|--------------|----------------|---|----------------------|---|
| | | 2010 | 420,00 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
| 855 | Rodzina | | | |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | | |
| | | 2060 | 13 133 224,00 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego... | | |
| | | 2010 | 2 199 471,00 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | | |
| | | 2010 | 109,00 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | | |
| | | 2010 | 454 000,00 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | | |
| | | 2010 | 5 120,00 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
| RAZEM | | | 16 004 039,48 | |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota | Treść |
|-------|------------------|----------|---------------------|------------------------------------|
| | Razem 010 | | 16 982,88 zł | |
| 010 | 01095 | 4210 | 333,00 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | 4430 | 16 649,88 | Różne opłaty i składki |
| | Razem 750 | | 59 568,00 | |
| 750 | 75011 | 4010 | 45 104,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | 4040 | 4 200,00 | Dodatkowe wynarodzenie roczne |
| | | 4110 | 8 532,00 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | 4120 | 1 377,00 | Składki na Fundusz Pracy |
| | | 4210 | 355,00 | Zakup materiałów i wyposażenia |

| | | | | |
|------------------|-------|------|----------------------|---|
| Razem 751 | | | 20 981,00 | |
| 751 | 75101 | 4110 | 500,00 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | 4120 | 100,00 | Składki na Fundusz Pracy |
| | | 4170 | 2 400,00 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| | | 4210 | 300,00 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | 75107 | 4110 | 61,00 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | 4120 | 10,00 | Składki na Fundusz Pracy |
| | | 4170 | 3 150,00 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| | | 4210 | 5 400,00 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | 4300 | 9 060,00 | Zakup usług pozostałych |
| Razem 752 | | | 300,00 | |
| 752 | 75212 | | 300,00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
| Razem 801 | | | 113 863,60 | |
| 801 | 80153 | 4240 | 113 863,60 | Zakup środków dydaktycznych i książek |
| Razem 851 | | | 420,00 | |
| 851 | 85195 | 4010 | 50,78 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | 4210 | 229,04 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | 4300 | 109,80 | Zakup usług pozostałych |
| | | 4410 | 30,38 | Podróże służbowe krajowe |
| Razem 855 | | | 15 791 924,00 | |
| 855 | 85501 | 3110 | 13 022 532,00 | Świadczenia społeczne |
| | | 4010 | 88 000,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | 4110 | 15 000,00 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | 4120 | 2 000,00 | Składki na Fundusz Pracy |
| | | 4210 | 5 692,00 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 855 | 85502 | 3110 | 2 046 000,00 | Świadczenia społeczne |
| | | 4010 | 53 000,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | 4110 | 99 060,00 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | 4120 | 1 291,00 | Składki na Fundusz Pracy |
| | | 4210 | 120,00 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 855 | 85503 | 4210 | 109,00 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 855 | 85504 | 3110 | 439 500,00 | Świadczenia społeczne |
| | | 4010 | 12 000,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | 4110 | 2 000,00 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | 4120 | 220,00 | Składki na Fundusz Pracy |
| | | 4210 | 280,00 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 855 | 85513 | 4130 | 5 120,00 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
| RAZEM | | | 16 004 039,48 | |

Uzasadnienie

Zmiana w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia dotyczy:

W dziale 855 – Rodzina

Zwiększenie o kwotę 51.893,00 zł, z czego:

- 51.840 zł - dotacja celowa na realizację resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2020, zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.10.6.2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku,

- 53,00 zł – dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.26.9.2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku

Zmiana w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia dotyczy:

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej....

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dostosowanie planu wydatków zadań zleconych do potrzeb budżetu.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Dostosowanie planu wydatków do potrzeb budżetu szkół.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dostosowanie planu wydatków do potrzeb budżetu oddziałów przedszkolnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dostosowanie planu wydatków do potrzeb budżetu przedszkoli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Dostosowanie planu wydatków do potrzeb budżetu stołówek szkolnych i przedszkolnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 281.412,00 zł, zgodnie z potrzebami budżetu gminy.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Dostosowanie planu wydatków zadań zleconych do faktycznych potrzeb OPS.

W dziale 855 – Rodzina

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 53,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobka

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 51.840,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Dostosowanie planu wydatków do faktycznych potrzeb budżetu.

Zmiana w załączniku nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej” do niniejszego Zarządzenia dotyczy:

Uaktualnienia kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które wynikają ze zmian w budżecie.